

# 国融证券股份有限公司

## 关于山东圣士达机械科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为山东圣士达机械科技股份有限公司（以下简称“圣士达”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司 2021 年度股票发行募集资金的基本情况、募集资金管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 11 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东圣士达机械科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过 331 万股，每股价格为人民币 3.00 元，预计募集资金总额不超过 993.00 万元，其中：发行对象拟以现金 600.00 万元认购股份 200 万股，拟以非现金资产作价 393.00 万元认购股份 131 万股。募集资金用途为：393.00 万元通过向海阳市齐松雅苑房屋租赁有限公司（以下简称“齐松雅苑”）股东刁鹏方发行股份吸收合并齐松雅苑，以取得齐松雅苑名下两宗工业用地，其余 600.00 万元募集资金拟用于上述两宗工业用地地上厂房建设。

公司于 2020 年 11 月 30 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对山东圣士达机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3658 号）。

2021 年 2 月 26 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字【2021】第 0008 号《验资报告》，对本次定向发行认购结果进行了审验确认：本次定向发行实际募集资金人民币 897.00 万元，其中现金认缴 504.00 万元，非现金资产认缴 393.00 万元。



2021年2月25日，公司与中国农业银行股份有限公司海阳市支行、国融证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，开设募集资金专项账户，公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金按照发行文件中承诺的用途使用，实行专款专用。

## 二、募集资金存放管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2020年10月30日经第二届董事会第十二次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

公司2020年向特定对象定向发行股票募集现金504.00万元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名：山东圣士达机械科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司海阳市支行

账号：15384201040038887

2021年2月25日，公司与中国农业银行股份有限公司海阳市支行、国融证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

2021年12月29日，公司募集资金使用完毕，并于当日办理完成募集资金账户的销户手续，公司与中国农业银行股份有限公司海阳市支行、国融证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金专户三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于

募集资金管理的要求。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金专户总额	5,040,000.00
加：利息收入	12,707.62
减：银行手续费	825.00
二、募集资金使用金额	5,051,882.62
其中：支付厂房建设工程款	551,882.62
购买土地	4,500,000.00
三、募集资金专户余额	0.00

注 1：本次定向发行的认购方刁鹏方系通过其持有的海阳市齐松雅苑房屋租赁有限公司的股权进行认购，金额为 3,930,000 元。

注 2：2021 年 12 月 29 日，公司去银行办理募集资金专项账户销户时，发现账户内当日转入银行结息 0.37 元，将其转至公司一般银行账户后办理销户。

综上，2021 年度，公司不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

### 四、变更募集资金用途的情况说明

#### （一）募集资金原使用用途及实际使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-047）及《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-003），本次股票定向发行实际募集现金 504.00 万元，将全部用于厂房项目建设。

截止 2021 年 8 月 31 日（即本次募集资金拟变更使用用途相关议案经董事会审议通过日），公司累计使用募集资金情况如下：

项 目	金 额
-----	-----



一、募集资金专户总额	5,040,000.00
加：利息收入	6,184.40
减：银行手续费	605.00
二、募集资金使用金额	492,000.00
其中：支付厂房建设工程款	492,000.00
三、募集资金专户余额	4,553,579.40

## （二）募集资金使用用途变更及履行程序情况

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟将 450.00 万元募集资金用于购买工业用地，以扩大生产规模，推进公司主营业务的拓展，其他募集资金用途不变。

针对上述募集资金使用用途变更事项，公司于 2021 年 8 月 31 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司此次募集资金使用用途变更后，募集资金实际使用情况符合变更后的使用用途，不存在违规使用募集资金的情况，具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。除上述情况外，公司 2021 年度不存在其他变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司不存在募集资金使用相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查阅了募集资金专户的银行流水、与募集资金使用相关的业务合同、发票及相应账务处理记录、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 七、主办券商的核查意见

经主办券商核查，圣士达在报告期内存在变更募集资金使用用途的情况，上述募资资金用途变更事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，并及时在全国中小企业股份转让系统进行了公告，因此，公司报告期内募资资金用途变

更履行了必要的决策程序并及时进行了信息披露；除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金使用用途情况。公司 2021 年已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行募集资金的存放和使用，严格执行公司募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议，并及时、准确、完整的披露了募集资金相关信息，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

国融证券股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

